

# Nota van B&W

|                                       |
|---------------------------------------|
| Portefeuille mr. B. B. Schneiders     |
| Auteur Mevr.P. Pistor                 |
| Telefoon 06-46215539                  |
| E-mail: mbesten@haarlem.nl            |
| PD/VHT Reg.nr. 2006/1236              |
| Te kopiëren: bijlage A                |
| B & W-vergadering van 5 december 2006 |

## Onderwerp

Herstructurering Halt

### Bestuurlijke context

Het Ministerie van Justitie heeft in 2004 besloten de professionaliteit, kwaliteit en continuïteit van de Halt-sector te verhogen door over te gaan tot herstructurering. De bureaus moeten groter worden door een opschaling naar tenminste het niveau van de politieregio.

Opdrachtgever voor deze herstructurering in de regio Kennemerland is het regionaal college vna burgemeesters. Zij hebben in hun vergadering van 2 november ingestemd met de voorliggende voorstellen.

In de ambtelijke voorbereiding met de regio hebben de deelnemende gemeenten aangegeven de voorkeur te hebben voor een stichtingsvorm. Dit om te voorkomen dat de deelnemende gemeenten verantwoordelijk worden voor de exploitatietekorten en de inbreng en verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie voor de afdoeningen goed te verankeren. De statuten van een dergelijke stichting hebben de goedkeuring van het Ministerie van Justitie nodig. Er is een landelijk format beschikbaar. In een eerder stadium heeft Haarlem al aangegeven over een eigen (neven) vestiging te willen beschikken.

### **Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit.**

In het kader van de actieve informatieplicht, melden wij ons voornemen om met de regio gemeenten een Stichting te vormen en op deze manier de herstructureringsopdracht voor de Halt sector van het Ministerie van Justitie vorm te geven en uit te voeren.

### **B&W-besluit:**

1. Het college stemt in met de herstructurering van de Halt-sector in de regio Kennemerland. De gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Bennebroek hebben het voornemen hiervoor samen een stichting met het Ministerie van Justitie op te richten. Zodra dit voornemen concreet wordt zal een raadsbesluit worden voorbereid.
2. De te vormen stichting krijgt in elk geval een vestiging in Haarlem.
3. Met de nieuw te vormen Stichting wordt een raamovereenkomst voor drie jaar afgesloten voor het leveren van preventie van 400 uur tegen een uurtarief van € 54,17 (tarief 2007). Voor de jaren 2007 tot en met 2009 is dit bedrag beschikbaar in de BDU sociaal.
4. Het besluit heeft geen financiële consequenties
5. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie

# Notitie Herstructurering Halt-organisaties Kennemerland

10 oktober 2006

## Besluiten

Het regionale college besluit :

1. De keuze te maken om de opdracht van Justitie uit te voeren en over te gaan tot herstructurering van de Halt-sector in de regio Kennemerland.
2. Voor de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Bennebroek een Stichting op te richten en hierin de activiteiten van de Halt-bureaus onder te brengen.
3. De inkomsten van Justitie voor de afdoeningen, over te dragen aan de nieuw te vormen Stichting.
4. De Stichting te vestigen op drie locaties Haarlem, Beverwijk (IJmond), Haarlemmermeer en een spreekuurlocatie te openen in Velsen. Bij de implementatie rekening te houden met de wens van Heemstede voor een herkenbare vaste medewerk(st)er.
5. Van de Justitiële inkomsten een bedrag van € 70.465 te bestemmen voor overheadkosten. Voor de locaties en de spreekuurlocatie wordt zoveel mogelijk ruimte gezocht binnen de politie bureaus.
6. Een raamovereenkomst voor vijf jaar af te sluiten met de nieuw te vormen Stichting waarin zij zich verplichten minimaal 2.000 uur preventie af te nemen tegen een uurprijs van € 54,17 (tarief 2007) volgens de volgende verdeling: Haarlem: 400 uur; Velsen: 400 uur; Groep Beverwijk: 400 uur; Haarlemmermeer: 400 uur; Groep Heemstede: 400 uur.
7. In te stemmen met het implementatieplan, werkgroepen en tijdsplanning. Voor de uitvoering van het implementatieplan zal Haarlem het initiatief nemen.

## Onderbouwing voor de besluiten:

### Inleiding en achtergrondinformatie

In Nederland zijn ruim 50 Halt-bureaus. Deze bureaus hebben twee soorten taken:

- repressieve taken (afhandeling van taakstraffen van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar), onder verantwoordelijkheid van en gefinancierd door het Ministerie van Justitie;
- preventieve taken (voorlichting aan scholen etc.) onder verantwoordelijkheid van en gefinancierd door (voornamelijk) gemeenten.

De Minister van Justitie is van mening dat de Halt-bureaus in het algemeen goed functioneren maar dat zij door hun geringe omvang veelal (te) kwetsbaar zijn. De Minister heeft daarom in 2004 besloten de professionaliteit, kwaliteit en continuïteit te verhogen door de Halt-sector te herstructureren. De bureaus moeten groter worden door een opschaling naar tenminste het niveau van de politieregio's (thans 25) of eventueel een gebied van meerdere politieregio's.

De stichting Halt Nederland treedt voor deze herstructurering namens het ministerie op als opdrachtgever. De herstructurering moet met ingang van 1 januari 2006 zijn gerealiseerd of tenminste tot bestuurlijk onomkeerbare besluiten hebben geleid.

In het gebied van de politieregio Kennemerland zijn vijf Halt-bureaus werkzaam: Haarlem, Kennemerland-Zuid, Haarlemmermeer, Velsen en IJmond-Noord. In deze bureaus werken in totaal elf medewerkers (7,58 fte).

Op 9 december 2004 heeft het Regionaal College (van de politie) een stuurgroep voor de voorbereiding van de herstructurering in het gebied van de politieregio Kennemerland ingesteld. In deze Stuurgroep hadden zitting: de burgemeester van Heemstede (voorzitter), de burgemeester van

Velsen, het Openbaar Ministerie en de politie. De Halt-coördinatoren van Kennemerland-Zuid (Heemstede c.a.) en Haarlemmermeer werden als adviseurs toegevoegd. Een ambtenaar van Heemstede was secretaris van de Stuurgroep.

Bij brief van 13 april 2005 zond de Stuurgroep de betrokken gemeenten een intentieverklaring ter instemming. De colleges van alle elf gemeenten in de regio verleenden hun instemming, al dan niet onder voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2006 is de stuurgroep opgeheven en heeft de gemeente Haarlem zich opgeworpen als kerngemeente.

Op initiatief van Haarlem is er een aantal malen ambtelijk overleg gevoerd met de medewerkers van alle deelnemende gemeenten die Halt in hun portefeuille hebben, met de bedoeling de mogelijkheden van regionale samenwerking te onderzoeken en uit te werken.

### **Situatieschets**

Door een medewerker van de gemeente Haarlem is als onderdeel van het ambtelijk overleg een onderzoek gedaan bij de diverse Halt-bureaus in de regio. Het doel van deze gesprekken was om inzicht te krijgen in de uitvoering (hoe verlopen de processen van afdoening, wat wordt er gedaan aan preventie), de financiën (wat is de kostprijs van een afdoening, hoeveel bedraagt de overhead) en hoe is de organieke opbouw (hoe groot is de formatie, is er sprake van nevenvestigingen).

De rapportage is als basis gebruikt voor de ambtelijke overleggen. Op grond hiervan is een voorstel geformuleerd.

### **Stichting of een gemeenschappelijk regeling**

In het rapport 'onderzoek Halt-organisatie Kennemerland' (bijlage 1: onderzoek Halt organisatie pagina 7) is uitgebreid aandacht besteed aan de verschillen tussen een stichting of een gemeenschappelijk regeling.

De voorkeur van de ambtelijke werkgroep gaat voor de regio Kennemerland uit naar een privaatrechtelijke stichting.

Bij de ondertekening van de intentieverklaring hebben een aantal gemeenten het voorbehoud van 'kostendekkendheid' gemaakt.

Om te voorkomen dat deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor exploitatietekorten van andere gemeenten, ligt de keuze voor de stichtingsvorm voor de hand.

- Een stichting kan werken voor een gemeente, maar kan voor exploitatietekorten niet bij gemeenten aankloppen. Dit geeft een grotere financiële transparantie en de dwingende noodzaak om te zorgen voor een sluitende exploitatie.
- Een stichting kent alleen een leverancier-afnemerrelatie met de gemeenten. De rol van eigenaar en afnemer is hierdoor duidelijker.
- De inbreng en verantwoordelijkheid van justitie voor de afdoening kan ook goed verankerd worden.

Het bestuur van de stichting kan worden samengesteld in overeenstemming met de verschillende invalshoeken die voor het werk van Halt belangrijk zijn. Er kunnen zowel vertegenwoordigers van het openbaar bestuur in zitten, maar ook van ketenpartners en onafhankelijke deskundigen.

### **Justitiële deel**

Samen ontvangen de Halt-bureaus in de regio Kennemerland € 311.295 (peil 2004) van Justitie voor de afdoeningen.

Uit de gevoerde ambtelijke besprekingen is vast komen te staan dat drie deelnemende gemeenten vasthouden aan de eis van een eigen vestiging. [Haarlem, Beverwijk (IJmond), Haarlemmermeer]

De gemeente Velsen heeft aangegeven binnen haar gemeente te willen beschikken over een spreekuurlocatie. Ook dit kan gezien worden als een vorm van nevenvestiging.

Om deze drie, c.q. vier vestigingen te bekostigen wordt € 70.465 van de Justitiële bijdrage aangewend. Op verzoek van het regionaal college is onderzocht of huisvesting binnen de politie bureaus mogelijk is. Dat zou binnen het beschikbare bedrag mogelijk moeten zijn.

De huidige locatie van de “groep Beverwijk” is relatief goedkoop en kan eventueel blijven bestaan als nevenlocatie.

Het resterende deel van de inkomsten (€ 240.830) wordt ingezet voor personele kosten. Hiermee worden één formatieplaats coördinator en ongeveer 3,8 formatieplaatsen ‘medewerker’ bekostigd.

### **Preventie deel**

Voor de inkoop van preventie bij de nieuw te vormen Stichting Halt Kennemerland wordt als basis een uurtarief van € 54,17 gehanteerd.

De deelnemende gemeenten nemen samen minimaal 2.000 uur preventie af voor een periode van vijf jaar. Hiervoor wordt een raamcontract met de stichting gesloten.

De 2.000 uur zullen als volgt verdeeld worden over de huidige bureaus:

- Haarlem: 400 uur
- Velsen 400 uur
- Groep Beverwijk 400 uur
- Haarlemmermeer 400 uur
- Groep Heemstede 400 uur

Met deze verdeelsleutel wordt bereikt dat elke gemeente minder uitgeeft dan in de huidige situatie. ( zie overzicht bij financiële gevolgen)

Naast deze minimale afname, staat het de gemeenten vrij om meer uren preventie in te kopen bij de stichting.

Er wordt voorgesteld om een overeenkomst te sluiten voor 5 jaar, omdat de Stichting de mogelijkheid moet hebben om gedurende een aantal jaren zeker te zijn van haar inkomsten.

### **Personele gevolgen**

Het overgaan van een gemeentelijk bureau naar de Stichtingsvorm heeft gevolgen voor de rechtspositie van de medewerkers. Door Halt Nederland is een Landelijk format Sociaal Plan voor de Halt-sector gemaakt. Deze handleiding kan gebruikt worden bij de uitwerking van het besluit. Het aantal vaste formatieplaatsen in de te vormen stichting ligt lager dan het huidige aantal formatieplaatsen bij de diverse gemeenten. Daarnaast hebben medewerkers de keuze om wel of niet mee te gaan naar de nieuw te vormen Stichting. Deze twee factoren (minder formatie en keuze meegaan naar een stichting) kunnen voor een aantal deelnemende gemeente voor een bepaalde periode (maximaal 18 maanden) een extra financieel risico met zich meebrengen. Hierover ontstaat pas na de besluitvorming duidelijkheid.

### **Financiële gevolgen**

De financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten zijn:

Situatie 2004

|                 | Justitie inkomsten | Preventie | In de huidige situatie t.l.v. gemeente | verschil |
|-----------------|--------------------|-----------|--|----------|
| Haarlem         | 80.800             | 21.668    | 52.760                                 | 31.092 V |
| Velsen          | 50.688             | 21.668    | 47.648                                 | 25.980 V |
| Groep Beverwijk | 63.375             | 21.668    | 23.131                                 | 1.463 V  |
| Haarlemmermeer  | 73.129             | 21.668    | 46.160                                 | 19.492 V |
| Groep Heemstede | 43.303             | 21.668    | 51.136                                 | 29.468 V |
|                 | 311.295            | 108.340   |  |          |

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat alle deelnemende gemeenten minder gaan betalen.

## **Kansen en bedreigingen**

In de gevoerde besprekingen zijn op verzoek van de ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeente de kansen en bedreigingen geformuleerd.

Kansen voor de nieuwe organisatie:

- Minder kwetsbaar door een grotere personele bezetting.
- Mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit.
- Het realiseren van eenheid van werken in de regio.
- Het vergroten van de ervaring op het terrein van preventie.
- Een efficiencyverbetering.
- Herkenbaarheid van de Stichting.
- Justitie is medeverantwoordelijk in de stichtingsvorm.
- Minder financieel risico voor de deelnemende gemeenten bij een stichting.

Bedreigingen voor de nieuwe organisatie:

- Verlies van eigen vestiging.
- Verlies van herkenbaarheid (interne vaste medewerkers).
- Risico van meebetalen voor de andere deelnemende gemeenten.
- Levensvatbaarheid van de Stichting (zwakste schakel bepaalt het succes).

## **Implementatieplan cq. Stappenplan**

Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt in het regionaal college van 19 mei is een implementatie cq. Stappenplan bijgevoegd met een tijdsplan. (bijlage 2)

In dit implementatieplan zijn de benodigde stappen, uitwerkingen en besluiten opgenomen.

Bij de uitvoering van de implementatie zal gebruik gemaakt worden van de stukken die door Halt Nederland zijn gemaakt voor dit proces.

In het implementatie plan is gekozen voor een aantal werkgroepen met trekkers uit de deelnemende gemeenten. De reden hiervoor is de betrokkenheid te vergroten. Dit implementatie plan is voorgelegd aan de ambtelijke vertegenwoordigers.

De vertegenwoordigers van Beverwijk en Zandvoort zijn akkoord, met de kanttekening dat de planning, vanwege weinig raadsvergadering waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn.

De vertegenwoordiger van Velsen kan zich vinden in de opzet, met de aanvullende opmerkingen zal bij de uitvoering rekening worden gehouden.

De vertegenwoordigers van Bloemendaal en Heemskerk kunnen zich vinden in het plan.

De ambtelijk vertegenwoordiger van Heemstede is het niet eens met het plan. Op verzoek van de gemeente Heemstede zullen zij – gelet op het vele werk dat in het voortraject is gestoken – niet in personele zin belast worden met de uitwerking van dit plan.

Voor Beverwijk en Haarlemmermeer is inzet voor de werkgroepen moeilijk. Hierover zal nog nader gesproken worden.

## **Samenvatting**

De deelnemende gemeenten in de regio Kennemerland beschikken elk over een behoorlijk goed functionerende Halt-organisaties en zijn tevreden met de huidige situatie. De door Justitie opgelegde herstructurering wordt door de deelnemende gemeenten niet ervaren als een positieve ontwikkeling. De zorg is dat er moet worden ingeleverd en dat het nauwelijks minder kost.

Om toch tegemoet te komen aan de wens van Justitie is een concept uitgewerkt, waarin de verschillende wensen van gemeenten zoveel mogelijk gerespecteerd worden en de kosten niet stijgen.

## **Besluitvorming cq. implementatie**

Aan het regionaal college wordt nu gevraagd een aantal besluiten te nemen die essentieel zijn om het vervolg te kunnen uitwerken.

Na besluitvorming door het regionale college wordt het voorstel voorgelegd aan de Bestuursorganen van de deelnemende gemeenten (Colleges van Burgemeester en Wethouders, commissies en indien nodig/gewenst de Raad).

Zodra het regionaal college een besluit heeft genomen zullen de voorbereidingen van de implementatie worden opgepakt. Hiervoor zullen de stukken die beschikbaar zijn gesteld door Halt Nederland als basis dienen (bijvoorbeeld een basis sociaal plan).

Bij de implementatie zullen zoveel mogelijk de verantwoordelijke ambtenaren van de deelnemende gemeenten worden betrokken.



## **Bijlage 1**

# **Onderzoek Halt-organisatie**

*In de regio Kennemerland*

Deelnemende gemeenten (in alfabetische volgorde)

Bennebroek  
Beverwijk  
Bloemendaal  
Haarlem  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
Haarlemmermeer  
Heemskerk  
Heemstede  
Uitgeest  
Velsen  
Zandvoort



## **Inhoudsopgave**

|   |           |
|---|-----------|
| Inleiding   | 3         |
| <b>Deel 1: De huidige situatie</b>                                | <b>3</b>  |
| Normprijs Halt-Nederland  | 3         |
| Overzicht bedrijfsvoering gemeenten                               | 3         |
| Bevindingen   | 4         |
| Conclusies  | 5         |
| Aanbeveling   | 5         |
| Overleg met Halt-Nederland  | 6         |
| <b>Deel 2: Een mogelijke oplossingsrichting</b>                   | <b>7</b>  |
| Op weg naar één Halt-regio<br>Zuid- en Midden-Kennemerland        | 7         |
| Stichting of gemeenschappelijke regeling?                         | 7         |
| Stichting als gewenst model                                       | 8         |
| Kosten stichting  | 9         |
| <b>Justitiële model</b>   | <b>9</b>  |
| Kosten personeel  | 9         |
| Aandachtspunt   | 10        |
| <b>Model mét preventieve taken</b>                                | <b>10</b> |
| Resumé  | 11        |
| Bijdragen gemeenten   | 11        |
| Kostprijzen   | 12        |
| <b>Te besluiten</b>   | <b>12</b> |
| <br>  |           |
| Bijlage 1: Ambtelijk overleg Halt-samenwerking                    | 13        |
| <br>  |           |
| Bijlage 2: Verslagen gesprekken met<br>coördinatoren Halt-bureaus | 14        |

## **Inleiding**

Op 6 februari 2006 is op initiatief van de gemeente Haarlem ambtelijk overleg gevoerd over een mogelijke regionale samenwerking op het gebied van de Halt-taakuitvoering. Een beknopt verslag van deze bijeenkomst is als bijlage-1 opgenomen.

In de weken 7, 8, 9 en 10 heeft een medewerker van de gemeente Haarlem gesprekken gevoerd met medewerkers c.q. vertegenwoordigers van de verschillende Halt-bureaus in de regio van het Politiearrondissement Zuid- en Midden-Kennemerland. De volgende gemeenten maken deel uit van de betreffende regio: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.

Het doel van de gesprekken was om inzicht te krijgen in de uitvoering (hoe verlopen de processen van afdoeningen, wat wordt er gedaan aan preventie), de financiën (wat is de kostprijs van een afdoening, hoeveel bedraagt de overhead) en hoe is de organieke opbouw (hoe groot is de formatie, is er sprake van nevenvestigingen). Het beperkte onderzoek richtte zich op zowel de repressieve (afdoeningen) als de preventieve taakuitvoering (voorlichting).

Een beknopte samenvatting van de gevoerde gesprekken is als bijlage-2 toegevoegd.

Deze rapportage omvat twee delen. Het eerste deel bevat informatie over de huidige organisatie van de verschillende Halt-bureaus in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland.

In het tweede deel wordt een opzet gepresenteerd van een oplossingsrichting.

## **Deel 1: De huidige situatie**

### **Normprijzen Halt-Nederland**

In het takenpakket van de Halt-uitvoering wordt een onderscheid gemaakt in repressieve en preventieve taken. Tot de repressieve taken behoren de Halt-afdoening en de Stop-reactie. Voor de gemeentelijke uitvoering van de repressieve taken vindt een financiële vergoeding plaats door het Ministerie van Justitie (met Halt-Nederland als intermediair). In het vergoedingenoverzicht van Halt-Nederland zijn zeven soorten producten onderscheiden. Aangezien de financiële informatie van de betrokken gemeenten in deze rapportage betrekking hebben op de jaarrekeningen 2004, zijn hierna eveneens de normprijzen 2004 van Halt-Nederland opgenomen. Halt-Nederland onderscheidde voor het jaar 2004 de volgende zeven producten en bijbehorende normprijzen:

| <b>product</b> | <b>omschrijving</b>                    | <b>norm-<br/>prijs</b> |
|----------------|--|------------------------|
| product a      | vuurwerk zonder schade < 5 uur         | € 237                  |
| product b      | vuurwerk zonder schade > 5 uur         | € 370                  |
| product c      | andere delicten, zonder schade < 5 uur | € 355                  |
| product d      | andere delicten, zonder schade > 5 uur | € 502                  |
| product e      | andere delicten, met schade < 5 uur    | € 465                  |
| product f      | andere delicten, met schade > 5 uur    | € 613                  |
| product g      | stop                                   | € 355                  |

### **Overzicht bedrijfsvoering gemeenten**

In het uitgevoerde onderzoek naar de bedrijfsvoering van de verschillende Halt-bureaus in het politiearrondissement Zuid- en Midden-Kennemerland is uiteenlopende informatie verzameld. Het betreft:

- geografische informatie met betrekking tot de bevolkingsopbouw in de verschillende gemeenten (peildatum 1 januari 2006);
- aantallen repressieve producten, waar tegenover een justitiële vergoeding staat (uitgedrukt in aantallen afdoeningen);

- preventieve taken, door gemeenten gefinancierd (uitgedrukt in aantallen voorlichtingen);
- inzet van formatie. De splitsing van de formatie in formatie voor repressieve dan wel preventieve taken is gemaakt op basis van inschatting;
- financiële informatie, waarbij is uitgegaan van de informatie, zoals opgenomen in de declaraties 2004 voor Halt-Nederland.

Buiten de geografische kengetallen (aantallen inwoners en doelgroep) heeft alle informatie betrekking op het begrotingsjaar 2004.

De informatie is verwerkt in onderstaand overzicht.

| gemeente     | inwoners | doelgroep<br>12 - 18 | afdoen. | voorl. | fte's<br>t.b.v.<br>afdoe | fte's<br>t.b.v.<br>prev | fte's<br>tot. | pers.kstn<br>+mat.kstn | overhead<br>kstn | vergoed<br>Justitie | t.l.v.<br>gem | gemidd.<br>vergoed.<br>per<br>afdoening |
|--------------|----------|----------------------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|---|
|              | 1-1-2006 | 1-1-2006             | 2004    | 2004   | 2004                     | 2004                    | 2004,00       | 2004                   | 2004             | 2004                | 2004          | 2004                                    |
| Haarlem      | 146.916  | 9.186                | 264     | 151    | 1,36                     | 0,42                    | 1,78          | 110.207                | 23.353           | 80.800              | -52.760       | 306                                     |
| H'liede      | 5.545    | 506                  |         |        |                          |                         |               |                        |                  | 0                   | 0             |   |
| Velsen       | 67.340   | 5.199                | 141     | 72     | 0,96                     | 0,30                    | 1,26          | 63.025                 | 35.311           | 50.688              | -47.648       | 359                                     |
| Beverwijk    | 36.488   | 2.455                | 157     | 120    | 1,05                     | 0,33                    | 1,38          | 69.752                 | 16.754           | 63.375              | -23.131       | 404                                     |
| Heemskerk    | 37.526   | 3.193                |         |        |                          |                         |               |                        |                  |                     |               |   |
| Uitgeest     | 11.917   | 935                  |         |        |                          |                         |               |                        |                  |                     |               |   |
| H'lemmermeer | 135.176  | 10.129               | 196     | 127    | 1,65                     | 0,51                    | 2,16          | 101.072                | 18.217           | 73.129              | -46.160       | 373                                     |
| Heemstede    | 26.000   | 1.902                | 119     | 90     | 0,76                     | 0,24                    | 1,00          | 61.325                 | 33.114           | 43.303              | -51.136       | 364                                     |
| Zandvoort    | 16.937   | 958                  |         |        |                          |                         |               |                        |                  |                     |               |   |
| Bl'daal      | 16.920   | 1.324                |         |        |                          |                         |               |                        |                  |                     |               |   |
| Bennebroek   | 5.225    | 372                  |         |        |                          |                         |               |                        |                  |                     |               |   |
| Totaal       | 505.990  | 36.159               | 877     | 560    | 5,79                     | 1,80                    | 7,58          | 405.381                | 126.749          | 311.295             | -220.835      | 355                                     |

In bovenstaande tabel is bij enkele berekeningen uitgegaan van aannames.

- Halt-bureau Beverwijk gaat uit van 1.300 uur per fte. In 2004 heeft 'Beverwijk' in totaal 1.791 uur ingezet. De ingezette formatie voor het Halt-bureau Beverwijk is daarom gesteld op 1,38 fte (1.791  $\div$  1.300 \* 1,17 fte).
- Het is onbekend hoeveel voorlichtingen Halt-bureau Haarlemmermeer heeft gedaan in 2004. In bovenstaand overzicht is daarom gebruik gemaakt van een gemiddelde verdeelsleutel (afdoeningen ten opzichte van voorlichtingen) over de gehele regio.
- Buiten het Halt-bureau Beverwijk beschikt geen enkel Halt-bureau over inzicht in de formatieve verdeling voor afdoeningen, respectievelijk preventieve taken. Vooralsnog is dezelfde verdeelsleutel aangehouden als die in Beverwijk wordt gehanteerd op grond van ervaringsgegevens. De verhouding tussen formatie voor voorlichting en die voor afdoeningen bedraagt volgens het 'Beverwijkse model' 0,31.
- Halt-bureau Haarlemmermeer beschikte in 2004 over een formatie van 2,16 fte, waarvan 0,16 fte beleidsondersteuning. Deze formatie beleidsondersteuning is inmiddels van het product gehaald. De formatie bedraagt thans 2,0 fte. Omdat de financiële en formatieve informatie in bovenstaande tabel is gebaseerd op 2004, is in bovenstaand overzicht nog uitgegaan van 2,16 fte.

## Bevindingen

Uit het voorgaande overzicht is een aantal bevindingen te doen:

- 1 In de gehele regio wonen 506.000 burgers, waarvan ruim 36.000 inwoners vallen in de doelgroep 12- tot 18-jarigen (7,2%).
- 2 In 2004 zijn in het kader van repressieve taken 877 afdoeningen gedaan. Het betreft de zogenaamde Halt- én Stop-afdoeningen.
- 3 In 2004 zijn in het kader van preventieve taken 560 voorlichtingen op scholen gegeven.

- 4 De totale formatie, die zich in de regio bezighoudt met Halt-activiteiten (zowel repressieve als preventieve taken), bedraagt 7,58 fulltime eenheden (fte's).
  - a Buiten het Halt-bureau Beverwijk beschikt geen enkel Halt-bureau over inzicht in de formatieve verdeling voor afdoeningen, respectievelijk preventieve taken. Vooral nog is dezelfde verdeelsleutel aangehouden als die in Beverwijk wordt gehanteerd op grond van ervaringsgegevens. De verhouding tussen formatie voor voorlichting en die voor afdoeningen bedraagt volgens het 'Beverwijkse model' 0,31.
  - b Wanneer deze Beverwijkse verdeelsleutel als uitgangspunt worden genomen, dan beschikt de regio over 5,79 fte's voor repressieve en 1,80 fte's voor preventieve taken.
- 5 De bedragen voor personele en materiële kosten betreffen de kosten, zoals die in 2004 zijn gedeclareerd aan Halt-Nederland. De bedragen in de kolom 'vergoeding Justitie' betreffen de bijdragen, die de verschillende Halt-bureaus in 2004 hebben ontvangen van Halt-Nederland. Wanneer de personele en materiële kosten worden vergeleken met de vergoedingen van Halt-Nederland, dan blijkt dat, voor geen enkel Halt-bureau, de vergoeding van Halt-Nederland afdoende is voor financiële dekking van de directe kosten.
- 6 Wat betreft de toerekening van overheadkosten betreft, zijn de volgende bevindingen te doen:
  - a De toerekening van overheadkosten varieert per Halt-bureau. In de vestiging in Beverwijk is sprake van een minimale variant, waarbij overheadkosten bestaan uit directe huisvestingskosten, vermeerderd met gemeentelijke overheadkosten die worden toegerekend op basis van nacalculatie. In de vestiging in Velsen wordt als tegengestelde variant een percentage van 55% aan overheadkosten toegerekend. De resterende Halt-bureaus bevinden zich, wat de toerekening van overheadkosten betreft, tussen deze twee uiterste varianten.
  - b Over de gehele regio bedraagt de toerekening van overheadkosten gemiddeld 31%.
- 7 De bedragen, die zijn opgenomen in de kolom 'ten laste van de gemeente', betreffen de bijdragen die de verschillende gemeenten in 2004 ter beschikking stelden ter dekking van het exploitatietekort. Voor een deel worden die gelden thans besteed aan de uitvoering van preventieve taken.
- 8 In de laatste kolom ('gemiddelde vergoeding per afdoening') zijn de bedragen opgenomen, die de Halt-bureaus gemiddeld per Halt-afdoening ontvangen van Halt-Nederland. Uit de verschillen in vergoedingen kan worden afgelezen, dat er onderlinge lokale verschillen zijn in de zwaarte van Halt-afdoeningen.

## **Conclusies**

- 1 Uit voorgaande bevindingen kan worden vastgesteld dat geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent de doelmatigheid respectievelijk effectiviteit van de taakuitvoering van de verschillende Halt-bureaus.
- 2 Wanneer de personele en materiële kosten worden vergeleken met de vergoedingen van Halt-Nederland, dan blijkt dat, voor geen enkel Halt-bureau, de vergoeding van Halt-Nederland afdoende is voor financiële dekking van de directe kosten.

## **Aanbeveling**

Om inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid, effectiviteit en kostendekkendheid van de bedrijfsvoering binnen de verschillende Halt-bureaus, wordt aanbevolen om na een eventuele regionalisering van de taakuitvoering, gedurende langere tijd, over te gaan op een methodiek van product- en tijdregistratie. Zodoende ontstaat inzicht in de werkelijk ingezette formatie voor de verschillende productsoorten. Voorts ontstaat inzicht in de verhouding tussen de formatieve inzet voor Halt-afdoeningen enerzijds en die voor preventieve taken anderzijds. De informatie uit de tijdelijke product- en tijdregistratie kan worden aangewend voor gedetailleerde en gedifferentieerde formatieberekeningen (uren x tarief).

## **Overleg met Halt-Nederland**

In het kader van het onderhavige onderzoek heeft de gemeente Haarlem op 1 maart jl. overleg gevoerd met de heren Bultsma en Mulder, die als projectmedewerkers belast zijn met de herstructurering van de Nederlandse Halt-sector.

Het is de doelstelling van Halt-Nederland om de Halt-sector te herstructureren tot 18 Halt-regio's, overeenkomstig de indeling van politie-regio's. Naar het zich laat aanzien zullen daarvan tien Halt-regio's de bestuurlijke vorm van een stichting aannemen en het restant die van de gemeenschappelijke regeling.

Halt-Nederland heeft een aantal richtlijnen geformuleerd (14 februari 2006) met betrekking tot de bedrijfsvoering van de toekomstige Halt-organisaties. Het betreft de volgende richtlijnen:

- De verhouding tussen personeelskosten en overheadkosten bedraagt 70/30.
- Een fulltime formatieplaats bestaat uit 1.539 effectieve uren per jaar. Hierin is 6% ziekteverzuim verwerkt.
- De verhouding tussen repressieve en preventieve taken bedraagt 50/50.

Een belangrijk aspect dat de heren Bultsma en Mulder inbrachten was dat in sommige, reeds gevormde, Halt-regio's wordt gewerkt met ambulante Halt-medewerkers. In die constructie houden Halt-medewerkers 'spreekuur op locatie'. Daartoe stellen verschillende organisaties, waaronder de Politie, gedurende de duur van het spreekuur 'om niet' ruimte beschikbaar.

Door op deze wijze invulling te geven aan de bedrijfsvoering en de taakuitvoering ('spreekuur op locatie'), wordt in praktische zin tegemoet gekomen aan de wens van enkele gemeenten om in de gehele regio te beschikken over meerdere nevenvestigingen.

## Deel 2: Een mogelijke oplossingsrichting

### Op weg naar één Halt-regio Zuid- en Midden-Kennemerland

In 2005 is de regionale stuurgroep in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland gestart met de onderschrijving door participerende gemeenten van een intentieverklaring. Vervolgens is, eveneens in 2005, globaal het beleid en de uitvoering bij de verschillende gemeenten onderzocht. Daaruit werd toentertijd geconcludeerd dat beleid en uitvoering bij de gemeenten nogal uiteen liepen. Om de ontwikkeling niet te stagneren heeft de stuurgroep gekozen voor een samenwerkingsverband voor de eerste twee jaar. Gedurende die periode zou worden beoordeeld of het samenwerkingsverband kon worden omgezet in een stichting. De samenwerkingsovereenkomst is om financiële redenen nooit geaccordeerd.

Tot zover de stand van zaken per 1 januari 2006.

### Stichting of gemeenschappelijke regeling?

In het onderhavige onderzoek is een vergelijkend onderzoek gedaan naar twee rechtsvormen van een toekomstig regionaal Halt-bureau.

De herstructurering van de landelijke Halt-sector heeft ten doel om landelijk een slagvaardig en financieel gezond netwerk van Halt-organisaties te realiseren, dat voldoet aan landelijke maatstaven van kwaliteit en doelmatigheid. Deze doelstelling kan zowel worden gerealiseerd binnen een publiekrechtelijke als binnen een privaatrechtelijke organisatie<sup>1</sup>.

Er zijn dan ook geen inhoudelijke criteria op basis waarvan voorkeur moet worden gegeven aan een publiekrechtelijke dan wel een privaatrechtelijke rechtsvorm. Het leveren van hoogwaardige diensten is evenmin gebonden aan een bepaalde rechtsvorm, maar eerder aan de inrichting, cultuur en het leervermogen van de organisatie.

| <b>Vergelijking rechtsvorm:</b>   |   |
|---|---|
| <b>Stichting</b>  | <b>Gemeenschappelijke Regeling (GR)</b>   |
| privaatrecht is van toepassing  | publiekrecht is van toepassing  |
| oprichting behoort tot de gemeentelijke autonomie   | voor oprichting van een GR is de toestemming van de provincie (GS) noodzakelijk   |
| het besluitvormingsproces heeft veelal korte lijnen en besluiten kunnen op (zeer) korte termijn worden genomen;<br>in beginsel is er één bestuursorgaan, te weten het stichtingsbestuur | besluitvorming vindt plaats over diverse schijven en besluiten kunnen daardoor niet op (zeer) korte termijn worden genomen  |
| gemeentelijke invloed (beleidsmatige sturing) is gering   | als deelnemende gemeente in de GR blijft de gemeentelijke invloed (beleidsmatige sturing) groot;<br>de bestuurlijke invloed kan deels worden overgedragen aan het dagelijks bestuur |
| verhouding tussen gemeente en stichting is eenduidig, omdat de rollen c.q. belangen van eigenaar / leverancier en afnemer duidelijk van   | verhouding tussen gemeente en Halt-bureau is minder transparant, omdat de rollen c.q. belangen van eigenaar / leverancier en afnemer  |

<sup>1</sup> In eerste instantie had het Ministerie van Justitie een duidelijke voorkeur voor de stichtingsvorm. Dit beeld is nadien (brief minister d.d. 5 oktober 2004) bijgesteld. In de brief wordt gesproken van een 'onafhankelijke organisatie'.

|   |   |
|---|---|
| elkaar zijn gescheiden  | door elkaar lopen   |
| de organisatie is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie(tekorten);<br>voor een sluitende exploitatie is een minimum omzetvolume <sup>2</sup> noodzakelijk | deelnemende gemeenten dragen exploitatietekort  |
| bij bedreiging van de exploitatie kan op korte termijn actie worden ondernomen, omdat de verantwoordelijk ligt bij het stichtingsbestuur                      | directe actie is niet altijd mogelijk omdat de Halt-exploitatie deel uitmaakt van een complexe financiële huishouding (besturen van alle deelnemende gemeenten hebben invloed op de besluitvorming) |
| zelf verantwoordelijk voor het zoeken van afnemers (impuls voor doorlopende vernieuwing)  | de deelnemende gemeente zijn vaste afnemers, naast eventuele andere afnemers  |
| personeel van de stichting heeft een arbeidsovereenkomst, geen ABP-pensioen   | personeel van het Halt-bureau betreft ambtenaren die wel een ABP-pensioen hebben  |

Bovenstaande vergelijking tussen de stichting enerzijds en de gemeenschappelijke regeling (GR) in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) anderzijds, is gebaseerd op een zwartwit beeld. Verschillen tussen de stichtingsvorm en die van de GR kunnen worden afgevlakt, door ten aanzien van bepaalde aspecten tussenvormen te kiezen. Bij een dergelijke tussenvorm worden eveneens de aanwezige voor- en nadelen afgezwakt.

Wat betreft het bestuur van de stichting kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een ‘gemeentelijke stichting’: een stichting waarvan de leden van het bestuur (onderscheidenlijk de Raad van Toezicht) in meerderheid door een bestuursorgaan worden benoemd. Overigens, het (particuliere of overheids-) karakter van een organisatie wordt bepaald door diegene die het initiatief tot het functioneren van de organisatie in handen heeft.

### Stichting als gewenst model

Een belangrijk voorbehoud bij een toekomstige rechtsvorm, dat gemeenten in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland in 2005 bij de intentieverklaring hebben gesteld, is dat van de kostendekkendheid. Om te voorkomen dat deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor exploitatietekorten, ligt de rechtsvorm ‘stichting’ voor de hand.

De consequenties van een dergelijke organisatie (stichting) zijn de volgende:

- De stichting is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie, en daarmee ook voor de eventuele tekorten. Gemeenten zijn dus financieel niet verantwoordelijk voor de exploitatie en daaruit voortvloeiende risico’s van de stichting.
- De stichting stelt een productenaanbod met bijbehorende kostprijzen samen. De stichting is daarmee de aanbieder van producten (repressieve en preventieve producten).
- Justitie (Halt-Nederland) is een vaste afnemer van de repressieve producten.
- Gemeenten kunnen het preventieve productenaanbod afnemen.
- Door de duidelijke scheiding in aanbieder en afnemers van producten ontstaat een transparante beheersstructuur zonder tegengestelde belangen.
- Regionale samenwerking in het algemeen leidt tot eenduidigheid in bedrijfsvoering en tot een hogere doelmatigheid en effectiviteit.

<sup>2</sup> Voor het realiseren van een sluitende exploitatie wordt landelijk voornamelijk uitgegaan van inkomsten uit meer dan 1.000 afdoeningen per jaar en ongeveer evenredige inkomsten uit repressie en preventie. In de huidige setting van de diverse regionale Halt-bureaus (regio Zuid- en Midden-Kennemerland) blijkt de verhouding te zijn 70% repressie (Halt-afdoeningen) en 30% preventie (voorlichting).

## Kosten stichting

Hierna wordt een overzicht gegeven van een mogelijk uitvoeringsmodel in de vorm van een stichting. Daarbij is voor de volgende uitwerking gekozen:

Allereerst wordt het model uitgewerkt, waarbij alleen justitiële taken (afdoeningen) worden uitgevoerd.

Vervolgens wordt het 'justitiële model' aangevuld met de uitvoering van preventieve taken.

De berekening is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.

- De omvang van de formatie is gebaseerd op de informatie uit de tabel op bladzijde 4.
- Er is uitgegaan van één zelfstandige vestiging voor de gehele regio Zuid- en Midden-Kennemerland. Deze vestiging bevindt zich op een centrale locatie binnen de regio.
- Teneinde de fysieke afstand tussen de centrale locatie en de cliënten te overbruggen, is uitgegaan van een uitvoeringsmodel met ambulante medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers op verschillende locaties in de regio 'spreekuur' houden. Voor het reisverkeer door medewerkers beschikt de stichting over leaseauto's.

## Justitiële model

Het overzicht van te onderscheiden kosten ziet er als volgt uit:

### Kosten personeel

De inkomsten van Justitie (Halt-Nederland) over 2004 bedroegen € 311.295.

Halt-Nederland hanteert een verdeelsleutel voor directe kosten enerzijds en overheadkosten anderzijds van 70/30.

Wanneer de verdeelsleutel van Halt-Nederland wordt gehanteerd, dan wordt van de justitiële vergoeding (2004: € 311.295) een bedrag van € 93.389 (30%) aangewend voor overheadkosten.

Het restant (€ 311.295 -/- € 93.389) van € 217.907 (70%) is bestemd voor directe kosten.

In onderstaand overzicht zijn de loonkosten berekend van de verschillende functiegroepen. Daarbij zijn enkele uitgangspunten gehanteerd.

### *Uitgangspunten*

- Voor de berekening van de loonkosten is vooralsnog uitgegaan van ambtenarensalarissen (CAO gemeenteamtensalarissen), peildatum 1 februari 2006.
- In de berekening van het totale fte's is ervan uitgegaan dat de coördinator voor 50% is vrijgesteld van directe taakuitvoering. De overige 50% van de aanstelling is de coördinator belast met leidinggevende taken.  
Op basis van dit uitgangspunt is de formatie 'medewerkers' uitgebreid met 0,50 fte.
- Buiten de coördinator is uitgegaan van één soort medewerker. Deze verricht tevens indirecte werkzaamheden, zoals administratie en archivering.
- De coördinator wordt aangesteld in schaal 10 (periodiek 11).
- Medewerkers worden aangesteld in schaal 8 (periodiek 11).
- De schaalbedragen worden verhoogd met een toeslag. Door deze toeslag is rekening gehouden met werkgeverslasten, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

| functie                                 | schaal  | bedrag  | toeslag | loonkosten per maand | loonkosten per jaar |
|---|---------|---------|---------|----------------------|---------------------|
| Coördinator                             | 10 (11) | € 3.610 | 38,88%  | € 5.014              | € 60.163            |
| Medewerker                              | 8 (11)  | € 2.875 | 37,79%  | € 3.962              | € 47.544            |
| Extra formatie agv<br>50% uitval coörd. | 8 (11)  | € 1.438 | 37,79%  | € 1.981              | € 23.772            |



Hoe groot is de benodigde formatie van een stichting, die slechts justitiële taken uitvoert?  
Wanneer voorgaande uitgangspunten worden gehanteerd én wanneer wordt uitgegaan van bovenstaande loonkosten, dan ziet de berekening er als volgt uit:

|   |           |
|---|-----------|
| Beschikbaar budget  | € 217.907 |
| Af: coördinator   | € 60.163  |
| Resteert:   | € 157.744 |
| Af: 0,50 fte extra medewerker<br>agv 50% uitval coördinator | € 23.772  |
| Resteert:   | € 133.972 |
| 1 fte medewerker kost                                       | € 47.544  |
| Aantal fte's medewerker                                     | 2,82      |

Een stichting, die alleen justitiële taken uitvoert, ziet er dan als volgt uit:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Coördinator                      | 1,00 fte |
| Medewerker (2,82 fte + 0,50 fte) | 3,32 fte |
| Totale formatieve omvang         | 4,32 fte |

Voor justitiële taken is een directe formatie beschikbaar van 3,82 fte (4,32 -/- 0,50 coördinator).  
Uitgaande van 1.300 effectieve uren per fulltime formatieplaats zijn dan 4.966 uur beschikbaar voor 877 afdoeningen. Per afdoening is dan effectief (netto) 5,67 uur beschikbaar.

#### Aandachtspunt

Er is uitgegaan van één zelfstandige vestiging voor de gehele regio Zuid- en Midden-Kennemerland. Deze vestiging bevindt zich op een centrale locatie binnen de regio.  
Teneinde de fysieke afstand tussen de centrale locatie en de cliënten te overbruggen, is uitgegaan van een uitvoeringsmodel met ambulante medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers op verschillende locaties in de regio 'spreekuur' houden. Voor het reisverkeer door medewerkers kan de stichting gebruik maken van een of meerdere leaseauto's. Wat kost één leaseauto?

| onderwerp                            | berekeningswijze  | jaarlijkse kosten |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Catalogusprijs<br>(bijv. Opel Corsa) | € 15.000  |                   |
| Leaseprijs (incl. brandstof)         | € 500 per maand   | € 6.000           |
| Kosten belasting                     | waarde = catalogusprijs + 22% (A)<br>belastingheffing = 12% van A | € 2.200           |
| Totale kosten per auto per jaar      |   | € 8.200           |

Wanneer de stichting gebruik maakt van een of meerdere leaseauto's, dan dient de beschikbare financiële ruimte in de formatieve begroting evenredig te worden verlaagd met de leasekosten.

#### **Uitbreiding met preventieve taken**

De deelnemende gemeenten stelden in 2004 een bedrag ter beschikking voor preventieve taken van in totaal € 220.835 (zie tabel op bladzijde 4: 't.l.v. gemeenten').

Als ook voor dit bedrag een verdeelsleutel van Halt-Nederland wordt gehanteerd voor directe kosten enerzijds en overheadkosten anderzijds van 70/30, dan is voor directe kosten een bedrag beschikbaar van € 154.585.

Uitgaande van loonkosten per fte van € 47.544, ontstaat dan voor preventieve taakuitvoering een formatie van 3,25 fte.

Voor preventieve taken is een directe formatie beschikbaar van 3,25 fte. Uitgaande van 1.300 effectieve uren per fulltime formatieplaats zijn dan 4.227 uur beschikbaar voor 560 voorlichtingen. Per voorlichting is dan effectief (netto) 7,55 uur beschikbaar.

Aangezien het de gemeenten vrij is om preventieve producten af te nemen van de stichting, wordt een eventuele stichting geadviseerd tijdelijk personeel aan te stellen voor de uitvoering van preventieve taken.

### Resumé

Hierna wordt een resumerend overzicht gepresenteerd.

| Model                      | Functie     | fte's       | budget                     | afdoen. | norm tijd | voorl. | norm tijd |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| <b>Justitiële model</b>    | Coördinator | 1,00        | 60.163                     | 877     | 5,67      |        |           |
|                            | Medewerker  | 3,32        | 157.744                    |         |           |        |           |
| overheadkosten             |             |             | 93.389                     |         |           |        |           |
| <b>Subtotaal</b>           |             | <b>4,32</b> | <b>311.295</b>             |         |           |        |           |
|                            |             |             |                            |         |           |        |           |
| <b>Model mét preventie</b> | Medewerker  | 3,25        | 154.584                    |         |           | 560    | 7,55      |
| overheadkosten             |             |             | 66.250                     |         |           |        |           |
| <b>Subtotaal</b>           |             | <b>3,25</b> | <b>220.835</b>             |         |           |        |           |
|                            |             |             |                            |         |           |        |           |
| <b>Totaal</b>              |             | <b>7,57</b> | <b>532.131<sup>3</sup></b> |         |           |        |           |

De kosten van justitiële taken (€ 311.295) worden betaald door Justitie (Halt-Nederland).

De kosten van preventieve producten (€ 220.835) dienen te worden betaald door andere afnemers, i.c. de gemeenten.

### Bijdragen gemeenten

Wanneer deze kosten naar inwoneraantal worden verdeeld, dan zien de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten er als volgt uit:

| Gemeente      | Inwoners       | Bijdragen        |
|---------------|----------------|------------------|
| Haarlem       | 146.916        | 64.120           |
| H'liede       | 5.545          | 2.420            |
| Velsen        | 67.340         | 29.390           |
| Beverwijk     | 36.488         | 15.925           |
| Heemskerk     | 37.526         | 16.378           |
| Uitgeest      | 11.917         | 5.201            |
| H'lemmermeer  | 135.176        | 58.996           |
| Heemstede     | 26.000         | 11.347           |
| Zandvoort     | 16.937         | 7.392            |
| Bl'daal       | 16.920         | 7.385            |
| Bennebroek    | 5.225          | 2.280            |
|               |                |                  |
| <b>Totaal</b> | <b>505.990</b> | <b>€ 220.835</b> |

<sup>3</sup> In het kostenoverzicht is geen rekening gehouden met eventuele ontvlechtingskosten voor gemeenten, door wie thans een Halt-bureau wordt geëxploiteerd.

## Kostprijzen

Op basis van de werkelijke aantallen (877 afdoeningen per jaar, 560 voorlichtingen per jaar), ziet het kostprijsoverzicht van een stichting er als volgt uit:

| <b>Soort taak</b> | <b>Aantal</b> | <b>Kosten</b> | <b>Kostprijs</b> |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Halt-afdoeningen  | 877           | € 311.295     | € 355            |
| Voorlichtingen    | 560           | € 220.835     | € 395            |

## **Bijlage-1: Ambtelijk overleg Halt-samenwerking**

Datum: 6 februari 2006

Aanwezig: mevr. Stranger (Beverwijk), dhr. Adrichem (Heemskerk), dhr. Dubbelaar (Uitgeest), mevr. Hopman (Heemstede), mevr. El Ouni (Velsen), mevr. Den Besten (Haarlem), dhr. Cuppen (Haarlem)

### Verslag in hoofdlijnen

Mevrouw Hopman geeft een globaal beeld van de Halt-problematiek tot nu toe.

De regionale stuurgroep is gestart met de onderschrijving door participerende gemeenten van een intentieverklaring. Vervolgens is een onderzoek gedaan naar het beleid en de uitvoering bij de verschillende gemeenten. Daaruit werd geconcludeerd dat beleid en uitvoering bij de gemeenten nogal uiteen liepen. Om de ontwikkeling niet te stagneren heeft de stuurgroep gekozen voor een samenwerkingsverband voor de eerste twee jaar. Gedurende die periode zou beoordeeld worden of het samenwerkingsverband kon worden omgezet in een stichting. Enkele gemeenten hebben daarbij het voorbehoud gemaakt dat de kosten niet mochten stijgen. Beverwijk heeft het voorbehoud gemaakt dat het een nevenvestiging wilde behouden.

Tot zover de status quo waarin de Halt-regio verkeert.

De juridisch controller van de gemeente Haarlem onderzoekt op dit moment de effecten, voor- en nadelen van een stichtingsvorm dan wel een gemeenschappelijke regeling. Mevr. Ouni beschikt over informatie t.a.v. organisatievormen en stuurt deze op.

Dit ambtelijk overleg doet onderzoek en formuleert voorstellen. Deze voorstellen worden in de verschillende gemeenten ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. Het is de bedoeling om vóór 1 juli a.s. te beschikken over definitieve besluitvorming, waarna een finale keuze kan worden gemaakt in het model van samenwerking, de organieke opzet (één of meerdere bureaus), de financiën, de uitvoering (repressie: afdoeningen eventueel aangevuld met preventie: voorlichting) en de voorwaarden waaronder beleid en uitvoering plaatsvinden.

Bij het doen van voorstellen moet rekening worden gehouden met de reeds genomen B&W-besluiten binnen de verschillende gemeenten.

Hans Cuppen (gemeente Haarlem) voert in de weken 7, 8 en 9 overleg met betrokkenen medewerkers van de 5 Halt-bureaus (zowel op het gebied van AO als financiën).

De informatie uit deze gesprekken moet inzicht geven in:

- de uitvoering (hoe verlopen de processen van afdoeningen, wat wordt er gedaan aan preventie);
- de financiën (wat is de kostprijs van een afdoening, hoeveel bedraagt de overhead)
- de organieke opbouw (hoeveel fte's, nevenvestiging of niet) zowel wat betreft de afdoening als de preventie

De volgende vergadering vindt plaats op 14 maart om 9.00 uur bij de Publieksdienst van de gemeente Haarlem.

Agenda:

1. Uitkomsten inventarisatie (uitvoering door Hans Cuppen)
2. Welke rechtsvorm verdient de voorkeur?
3. Wat zijn de voorwaarden die de diverse gemeenten al hebben aangegeven?

## **Bijlage-2: Verslagen gesprekken met coördinatoren Halt-bureaus**

Hierna zijn beknopte verslagen opgenomen, van de gesprekken die zijn gevoerd met de gemeenten, waarin zich een Halt-bureau bevindt. Het Halt-bureau van Haarlemmermeer werd daarbij vertegenwoordigd door de coördinator van het Halt-bureau in Heemstede.

### **Velsen**

Gesproken met: Mariska El Ouni (projectleider gemeente Velsen regionalisering Halt), Ellen van Maurik (coördinator Halt-bureau), Barbara Jonkhof (medew. Financiën)

Datum: 15 februari 2006

Locatie: Dudokplein 1, IJmuiden

#### Korte samenvatting van de belangrijkste punten:

- Halt Velsen verricht afdoeningen en voorlichting met twee medewerkers (1,26 fte), waaronder een meewerkend coördinator. Het bureau beschikt niet over inzicht in de formatietoedeling voor afdoeningen respectievelijk voorlichting. Halt Velsen gaat de formatietoedeling binnenkort berekenen.
- De gemeente Velsen gaat uit van een opslagpercentage voor overheadkosten van 55%.
- Halt Velsen gebruikt het landelijke AuraH cliëntregistratiesysteem.
- Halt Velsen heeft een jaarrapport 2002-2004 samengesteld. Dit rapport gaat nog naar B&W. Na vaststelling ontvangt Haarlem het rapport.
- Voor de procedure van afdoeningen baseert Halt Velsen zich op het Landelijk Handboek Halt.
- Voor doorlooptijden gelden de doorlooptijden 'Kalsbeek'.
- Er is geen sprake van werkvoorraden.
- Halt Velsen schrijft jaarlijks tweemaal scholen aan voor het aanbod van preventie-activiteiten. Afhankelijk van de reacties van scholen wordt het preventiepakket (voorlichtingen) samengesteld. Voorlichtingen duren gemiddeld 1 a 1½ uur.
- De omvang van de totale Halt-formatie wordt als voldoende beschouwd (zowel voor afdoeningen als preventie).
- De Halt-taakuitvoering in Velsen is niet kostendekkend.
- Als het gaat om regionale samenwerking geven de medewerkers van Halt Velsen de voorkeur aan een gemeenschappelijke regeling. Het betreft dus geen officieel bestuursstandpunt.
- Beleids- c.q. coördinatietaken met betrekking tot regionaal en landelijk overleg worden verdeeld onder de coördinatoren binnen het arrondissement Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

### **Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest**

Gesproken met: Caroline Stranger (Stadszaken, Teamleider openbare orde – veiligheid), Marko Klein (coördinator Halt-bureau), Alwin Seegers (financiën)

Datum: 22 februari 2006

Locatie: President Kennedyplein 1, Beverwijk

#### Korte samenvatting van de belangrijkste punten:

- Halt Beverwijk is gehuisvest in een dependance aan de Meerstraat 66 (1941 JD) te Beverwijk.
- Halt Beverwijk voert Halt-werkzaamheden uit voor Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.
- Het samenwerkingsverband Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest is te beschouwen als een gemeenschappelijke regeling. Halt Beverwijk stelt eens in de vier jaar een raamovereenkomst op, die wordt voorgelegd aan de besturen van de deelnemende gemeenten ter vaststelling. Vervolgens wordt jaarlijks, als uitwerking van de raamovereenkomst, een werkplan ('Productaanbod') voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Dit werkplan heeft betrekking op de preventieve taken.

- De afrekening met deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van nacalculatie.
- De besturen van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben geen specifieke voorkeur uitgesproken wat betreft het toekomstige organisatiemodel. Uitgangspunt voor de besturen is: 'zoek de meest efficiënte en effectieve oplossing'.
- Halt Beverwijk werkt met een vaste formatie (twee medewerkers) van 1,17 fte en een flexibel in te zetten formatie (onder andere een stagiaire). Afhankelijk van de workload wordt de flexibele formatie ingezet.
- Halt-Beverwijk is gehuisvest in een dependance. De overheadkosten bestaan uit de huurlasten, energiekosten, automatisering, en enkele uren die vanuit het stadskantoor worden doorberekend (ambtelijke ondersteuning zoals P&O, Financiën). De toerekening van die salariskosten op overheadniveau worden berekend op basis van nacalculatie. Dit kunnen ze doen omdat in Beverwijk wordt tijdgeschreven.
- Naar schatting 0,4 fte (2005: 544 uur) houdt zich jaarlijks bezig met preventieve taken.
- Voor één uur preventieve taak gold in 2005 een uurtarief van € 54,17.
- Halt Beverwijk gebruikt het landelijke AuraH cliëntregistratiesysteem.
- Voor de procedure van afdoeningen baseert Halt Beverwijk zich op het Landelijk Handboek Halt.
- Voor doorlooptijden gelden de doorlooptijden 'Kalsbeek'.
- Er is geen sprake van werkvoorraden.
- Halt Beverwijk stuurt aan de scholen jaarlijks een productenaanbod op van preventie-activiteiten. Afhankelijk van de reacties van scholen wordt het preventiepakket (voorlichtingen) samengesteld.
- De omvang van de totale Halt-formatie wordt als voldoende beschouwd (zowel voor afdoeningen als preventie).
- De Halt-taakuitvoering in Beverwijk is min of meer kostendekkend voor de Halt-afdoeningen, voor zover het de directe loonkosten betreft.
- Beleids- c.q. coördinatie taken met betrekking tot regionaal en landelijk overleg worden verdeeld onder de coördinatoren binnen het arrondissement Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

## **Heemstede**

Gesproken met: Petra Nijssen (coördinator Halt-bureau)

Datum: 6 maart 2006

Locatie: Van den Eindekade 15, Heemstede

### Korte samenvatting van de belangrijkste punten:

- Halt Heemstede is gehuisvest aan de Van den Eindekade 15 in Heemstede.
- Halt Heemstede voert Halt-werkzaamheden uit voor Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en Bennebroek. De werkzaamheden voor de andere gemeenten worden uitgevoerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De kosten worden verdeeld op basis van het inwoneraantal. Gemeenten dragen € 0,54 bij per inwoner.
- De afrekening met deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van nacalculatie.
- Halt-Heemstede heeft geen nevenvestigingen. Indien nodig kan men gebruik maken van ruimte, die dan door de deelnemende gemeenten ter beschikking wordt gesteld.
- De besturen van de deelnemende gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken voor een stichting, die moet worden geïmplementeerd na een overgangperiode.
- Halt Heemstede werkt met een vaste formatie van 1,00 fte. Door de tijdelijke waarneming van de coördinatie in de Haarlemmermeer heeft Heemstede een tijdelijke kracht ingehuurd. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van een stagiaire.
- Halt Heemstede gebruikt het landelijke AuraH cliëntregistratiesysteem.
- Voor de procedure van afdoeningen baseert Halt Heemstede zich op het Landelijk Handboek Halt.
- Voor doorlooptijden gelden de doorlooptijden 'Kalsbeek'.
- Er is geen sprake van werkvoorraden.
- Halt Heemstede stuurt aan de scholen jaarlijks een productenaanbod op van preventie-activiteiten. Afhankelijk van de reacties van scholen wordt het preventiepakket (voorlichtingen) samengesteld.

- De omvang van de totale Halt-formatie wordt feitelijk als onvoldoende beschouwd, maar is in de praktijk voldoende omdat de coördinator een zeer ervaren medewerker is.
- De Halt-taakuitvoering in Heemstede is niet kostendekkend.
- De vuurwerkvoorlichtingen worden bij Halt-Heemstede uitgevoerd door de Brandweer.
- Beleids- c.q. coördinatietaken met betrekking tot regionaal en landelijk overleg worden verdeeld onder de coördinatoren binnen het arrondissement Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
- Halt-Heemstede beschikt niet over werkplannen en managementinformatie, maar zou dit wel graag willen. Overigens stelt de coördinator wel jaarlijks een jaarverslag op dat zij presenteert in de raadscommissies van de deelnemende gemeenten.

## **Haarlemmermeer**

Gesproken met: Petra Nijssen (coördinator Halt-bureau)

Datum: 6 maart 2006

Locatie: Van den Eindekade 15, Heemstede

### Korte samenvatting van de belangrijkste punten:

- Halt-Haarlemmermeer beschikt thans niet over een coördinator. De vacature wordt vooralsnog niet ingevuld in afwachting van de regionale ontwikkelingen.
- De coördinator van Halt Heemstede voert tevens de coördinatie van het Halt-bureau in de Haarlemmermeer. De coördinatie werkzaamheden beslaan 13 uur per week. Haarlemmermeer vergoedt deze uren, waarvoor Halt-Heemstede een tijdelijke kracht inhuurt.
- Haarlemmermeer beschikt over één Halt-bureau en kent geen nevenvestigingen. Het bureau is gevestigd in 'Meerwaarde' in Hoofddorp.
- Het is nog onbekend of de Haarlemmermeer deel gaat uitmaken van het politie-arrondissement Amsterdam dan wel onderdeel blijft van het arrondissement Zuid- en Midden-Kennemerland.
- Het is onbekend hoeveel voorlichtingen zijn gedaan in 2004.

## **Haarlem**

Gesproken met: Kim Ongena (coördinator Halt-bureau), Carolien Bosch (medew. Financiën)

Datum: 20 februari 2006

Locatie: Zijlsingel 1, Haarlem

### Korte samenvatting van de belangrijkste punten:

- Halt Haarlem verricht afdoeningen en voorlichting met twee medewerkers (1,78 fte), waaronder een meewerkend coördinator. Het bureau beschikt niet over inzicht in de formatietoedeling voor afdoeningen resp. voorlichting.
- Halt Haarlem verricht ook afdoeningen en preventietaken voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hier staat geen vergoeding tegenover.
- Niet alle afdoeningen worden vergoed, terwijl er wel capaciteit in is gestoken. Afdoeningen worden niet vergoed wanneer de politie verkeerd doorverwijst dan wel wanneer het contract niet wordt ondertekend door ouders/verzorgers.
- Halt Haarlem gebruikt het landelijke AuraH cliëntregistratiesysteem.
- Voor de procedure van afdoeningen baseert Halt Haarlem zich op het Landelijk Handboek Halt.
- Halt Haarlem heeft gemiddeld ruim 11 uur nodig voor het afhandelen van een afdoening
- Voor doorlooptijden gelden de doorlooptijden 'Kalsbeek'.
- Er is geen sprake van werkvoorraden.
- Halt Haarlem schrijft jaarlijks scholen aan voor het aanbod van preventie-activiteiten. Afhankelijk van de reacties van scholen wordt het preventiepakket (voorlichtingen) samengesteld. Daarbij geldt het principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.
- De omvang van de totale Halt-formatie wordt als voldoende beschouwd (zowel voor afdoeningen als preventie).

- Als het gaat om regionale samenwerking geven de medewerkers van Halt Haarlem de voorkeur aan een gemeenschappelijke regeling. Het betreft dus geen officieel bestuursstandpunt.
- Beleids- c.q. coördinatietaken met betrekking tot regionaal en landelijk overleg worden verdeeld onder de coördinatoren binnen het arrondissement Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
- De Halt-taakuitvoering in Haarlem is niet kostendekkend, ondanks de vergoeding vanuit OPH2.
- De gemeente Haarlem berekent aan het product Halt wel overheadkosten toe, maar deze hebben alleen betrekking op huisvesting. Er worden dus geen formatieve overheadkosten toegerekend.

### **Algemeen**

Door alle Halt-bureaus wordt de verwachting uitgesproken dat de benodigde formatie groter zal zijn wanneer de route van certificering wordt bewandeld. Reden daarvoor is dat in een dergelijke route moet worden voldaan aan tal van bureaucratische verplichtingen (managementinformatie, gebruik van formulieren, verantwoordingen, etc.).



## **Bijlage 2**

Voorstel voor uitwerking deeldocumenten tbv herstructurering Halt Kennemerland

Bij de planning is uitgegaan van een richtinggevende beslissing van de burgemeesters voor 1 november en een daadwerkelijk start van de stichting op 1 maart 2007

Gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 1 maart 2007 kan gebruikt worden om de diverse administraties en werkwijzen op elkaar af te stemmen, zodat de overgang op 1 maart op dat onderdeel soepel kan verlopen. Hierbij is uitgegaan van de rol die de directeur van de Stichting zou moeten kunnen vervullen, van uit haar/zijn verantwoordelijkheid.

Als basis zal gebruik gemaakt worden van de diverse stukken van Halt Nederland.

### ***1. Oprichten stichting***

Voorzitter: vertegenwoordiger ambtelijke werkgroep (voorstel Heemstede/ mevrouw Hopman)

Deelnemers: juridisch controllers deelnemende gemeenten

#### **Taken:**

Zorgen voor het oprichten van een stichting, rekening houdend met de beslismomenten van de diverse gemeenten en het volgen van de noodzakelijke stappen.

#### **Produkten:**

- Opstellen statuten stichting
- Opstellen stichtingsakte
- Vastleggen stichtingsakte bij notaris
- Inschrijving Kamer van Koophandel
- bestuur

#### **Planning**

Start: 1 november 2006

Afgerond: 1 maart 2007

### ***2. Opstellen sociaal plan en overleg diverse OR's***

Voorzitter: vertegenwoordiger ambtelijke werkgroep (voorstel Beverwijk/ mevrouw Stranger)

Deelnemers: P en O consultants deelnemende gemeenten  
Vertegenwoordiger huidige halt medewerkers

#### **Taken:**

Zorgen voor een sociaal plan wat door alle deelnemende gemeenten is geaccordeerd en wat voorzien is van de benodigde adviezen en besluiten.

#### **Produkten:**

- Sociaal plan
- OR advisering cq instemming
- functiebeschrijvingen
- Voorstel werving en selectie
- Ondersteunen werving en selectie

#### **Planning**

Start: 1 november 2006

Afgerond: 1 februari 2007

### ***3. Financiën, ict en ao/ic***

Voorzitter: vertegenwoordiger ambtelijke werkgroep  
Voorstel: Haarlemmermeer, ondersteuning Haarlem of omgekeerd. (mevrouw Smit)

Deelnemers: financiële en AO/IC medewerkers deelnemende Gemeenten.  
ICT

**Taken:**

Zorgen voor een opzet van een begroting en een financiële administratie voor de stichting  
Ontwikkelen van de benodigde planning en control instrumenten.  
Inventariseren ict behoefte.

- Begroting
- Financiële administratie ( moet afgerond zijn voor 1 januari 2007)
- AO/IC beschrijvingen (moet afgerond zijn voor 1 januari 2007)
- Voorstel verantwoordingssystematiek (inclusief tijdschrijven)(moet afgerond zijn voor 1 januari 2007)
- Automatiseringsplan

**Planning**

Start: 1 november 2006  
Afgerond: 1 februari 2007

**4. Huisvesting**

Voorzitter: vertegenwoordiger ambtelijke werkgroep  
Voorstel: Haarlem (mevrouw den Besten)

Deelnemers: huisvestings coördinatoren van de deelnemende Gemeenten  
Vertegenwoordiger huidige halt medewerkers.

Produkten:

- Huisvestingsplan
- Verhuisplan
- Inrichtingsplan
- Uitvoeren automatiseringsplan (of zorgen voor)

**Planning**

Start: 1 november 2006  
Afgerond: 1 februari 2006

**6. Communicatie**

Voorzitter: vertegenwoordiger ambtelijke werkgroep  
Voorstel: Velsen (mevrouw Ouni)

Deelnemers: communicatiemedewerkers deelnemende gemeenten

**Taken:**

Zorgen voor een communicatieplan waarin zowel de interne als de externe communicatie rond de herstructurering is opgenomen.

Produkt(en)

➤ Communicatieplan

**Planning:**

Start: 15 oktober 2006

Afgerond: start stichting

**5. Implementatie**

Voorzitter:

Haarlem: Marjan den Besten

Deelnemers:

(een aantal) vertegenwoordigers ambtelijke werkgroep

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Halt Nederland

Vertegewoordiger medewerkers

**Taken:**

Deze groep bewaakt de voortgang en zorgt dat alle onderdelen uit de deelgroepen samen komen in het totale plan. Binnen deze groep zal ook de beschrijven van de werkprocessen en de benodigde interne controle instrumenten worden opgepakt.

Start: 1 oktober 2006

Afgerond: start stichting

## Plan van aanpak en tijdschema 'Verzelfstandiging Halt'

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>2006</b>                   |   |
| Week 38 / 39                  | Opstellen plan van aanpak en tijdschema verzelfstandiging Halt  |
| Week 39                       | Verzenden plan van aanpak en tijdschema aan deelnemende gemeenten   |
| Oktober                       | Aanpassen 'Nota Verzelfstandiging Halt'   |
|                               |   |
| Vóór 26 oktober<br>(week 43)  | Aanleveren 'Nota Verzelfstandiging Halt' aan burgemeesters deelnemende gemeenten via Herman van Frankfoord  |
|                               |   |
|                               |   |
| <b>2 november</b>             | <b>Vergadering Regionaal College</b>  |
| Week 45                       | Aanleveren 'Nota Verzelfstandiging Halt' aan colleges deelnemende gemeenten   |
|                               |   |
| <b>Week 46 / 47</b>           | <b>Ontwerp-besluitvorming over 'Nota Verzelfstandiging Halt' door colleges deelnemende gemeenten</b>  |
| Week 48 / 49                  | Behandeling 'Nota Verzelfstandiging Halt' in commissies deelnemende gemeenten   |
| <b>Week 49 / 50 / 51 / 52</b> | <b>Behandeling 'Nota Verzelfstandiging Halt' in gemeenteraden deelnemende gemeenten</b>   |
| <b>Week 49 / 50 / 51 / 52</b> | <b>Definitieve besluitvorming over 'Nota Verzelfstandiging Halt' door colleges deelnemende gemeenten</b>  |
| <b>2007</b>                   |   |
| <b>Week 1</b>                 | <b>Aanleveren 'Nota Verzelfstandiging Halt' aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland</b>   |
| <b>Vóór 1 maart</b>           | <b>Besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland</b><br>(over afhandelingstermijn GS op 21 september telefonisch gesproken met dhr. Vermeren van de griffie van de Provincie Noord-Holland) |